

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของเทศบาลตำบลโคกจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่หน่วยงานกำหนดหรือประกาศไว้	ปานกลาง	๑.มาตรการประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒.มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม	(/) ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑.เทศบาลตำบลโคกจานได้มีประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.เทศบาลตำบลโคกจานจัดกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓.ประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และประชาสัมพันธ์นโยบายไม่ให้ ไม่รับของขวัญ ผ่านช่องทางออนไลน์ของเทศบาล เว็บไซต์เทศบาลตำบลโคกจาน https://www.khokchan.go.th/index.php
๒.	การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานโครงการ	ต่ำ	๑.มาตรการป้องกันการรับสินบนตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒.การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ๓.การประกาศจัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมตลอดจนขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy /การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์	เทศบาลตำบลโคกจานมีการจัดทำประกาศทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรปลอดจากการทุจริตหรือการเรียกรับผลประโยชน์ ตลอดจนการถ่ายทอดผ่านการประชุมประจำเดือนของพนักงานเทศบาล

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๓.	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อ ประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง	ต่ำ	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความ เข้าใจ/กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่าย งบประมาณ อย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ ของการใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาส ให้ บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการ ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ๒. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูล งบประมาณ ทั้งข้อมูล งบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าของการ เบิกจ่าย ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัด ได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวม และ/ หรือ ข้อมูลโครงการสำคัญ/ โครงการขนาดใหญ่ ตามแผนปฏิบัติ การและแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ใน รูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากร ภายใน ได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ ติดตามแสดงความคิดเห็นได้ ๔. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่ คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่ บุคลากรภายในให้ สามารถปฏิบัติ หน้าที่ในการงบประมาณ/การ เบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง	การดำเนินการของเทศบาลตำบลโคกจานเป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องมีความโปร่งใส เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการยึด ตามระเบียบหรือข้อกำหนด ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงาน ตรวจสอบ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			๕.เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานใน ประเภทย่อยรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๖.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ จัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๗.เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๔.	การใช้ อำนาจแทรกแซงการ บริหารงานบุคคล/เอื้อประโยชน์ให้ พวกพ้อง และการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	๑.จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓.จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กับการ บริหารงานบุคคลให้บุคลากร ภายในได้รับ ทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ๑) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕) การให้ทุนให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ๕.จัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลังประจำปี เพื่อ ตรวจสอบและวางแผนอัตรากำลังของเทศบาล ตำบลโคกจานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง เต็มที่	การดำเนินการของเทศบาลตำบลโคกจานเป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องยึดตามระเบียบหรือข้อกฎหมายตามหลักเกณฑ์หรือ ประกาศของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดโดย ครบครัน โดยไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๕.	การให้บริการประชาชนไม่เป็นไปตามลำดับของการติดต่อราชการของประชาชนและผู้รับบริการ	ต่ำ	๑.พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Service	เทศบาลตำบลโคกจานมีการจัดทำระบบให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Service โดยที่ประชาชนผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลโคกจาน https://www.khokchan.go.th/index.php เพื่อเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้รับบริการ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่แต่เดิมต้องมาติดต่อด้วยตนเอง มีระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form